

2022 年宝丰县人民政府铁路地区办事处部门 预算公开

目 录

第一部分 宝丰县人民政府铁路地区办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县人民政府铁路地区办事处 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县人民政府铁路地区办事处 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算收支情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县人民政府铁路地区办事处概况

一、宝丰县人民政府铁路地区办事处主要职能

根据宝政办〔2002〕80号印发《宝丰县人民政府铁路地区办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，宝丰县人民政府铁路地区办事处是县委、县政府的派出机构，县政府直属事业单位，正科级规格，发挥政府职能作用，服务协调地方与铁路之间的关系，主要职责是：

（一）发挥政府主导作用，管理辖区社会公共事务，维护辖区社会稳定，为辖区单位安全生产，居民安居乐业创造良好的社会环境。

（二）根据《中华人民共和国选举法》规定，组织辖区居民选举产生县人大代表。

（三）宣传贯彻《人口和计划生育法》、《河南省计划生育条例》加大辖区计划生育管理力度，以目标责任书为手段，建立健全各项管理措施，完成县委、县政府下达的人口计划。

（四）加强辖区民兵预备役的教育管理工作。按照《兵役法》、《征兵工作条例》规定，严把兵源质量关，为部队输送合格兵源。

（五）加强对失业人员和城市居民最低生活保障对象的动态管理，贯彻落实《残疾人保障法》，积极开展社会救助和残疾人的募捐工作，帮助和解决贫困人口的生产、生活中的实际困难，把党和政府的温暖送到群众中去。

（六）按照《城市市容和环境卫生管理条例》的要求，加强社区环境卫生管理。

（七）加强对三个居委会的组织领导，整合社区资源，健全管理和服务功能，按照“五好党支部”建设的要求，加大基层党组织建设，营造良好的和谐社区环境。

（八）宣传党和国家的法律法规，履行政府的管理职能，加大辖区的安全生产和各项工作的检查督导。

（九）完成县委县政府交办的其他工作。

二、宝丰县人民政府铁路地区办事处预算单位构成

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2022 年部门预算为本级预算（只包含宝丰县人民政府铁路地区办事处本级，无所属二级单位）。

1. 宝丰县人民政府铁路地区办事处本级

第二部分

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2022 年收、支总计均为 939.7 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 392.3 万元。主要原因:增加政府性基金。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2022 年收入合计 939.7 万元,其中:一般公共预算 296.1 万元;政府性基金 606 万元;上年结转结余 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2022 年支出合计 939.7 万元,其中:基本支出 268.9 万元,占 28.0%;项目支出 606 万元,占 64.0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2022 年一般公共预算收支预算 333.7 万元,政府性基金预算 606.0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 13.6 万元,下降 0.4%,主要原因:人员减少;政府性基金收支增加 406 万元,增长 6.6%,主要原因:增加政府性基金。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 333.7 万元。其中：基本支出 268.9 万元，占 8.0%；项目支出 64.8 万元，占 19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 268.9 万元。其中：人员经费支出 239.2 万元，占 8.9%；公用经费支出 29.7 万元，占 1.1%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2022 年“三公”经费预算为 0.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 万元，下降 6.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平，主要原因：无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2021 年持平。主要原因：无公务用车运行费。

（三） **公务接待费** 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.1 万元。主要原因：人员减少，拨付比例减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2022 年政府性基金预算年初数为 606 万元，比 2021 年增加 406 万元，增长 3.3%，主要原因：专项债项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2022 年机构运转经费支出预算 0.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2022 年政府采购预算安排 5 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 3.2 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面

设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，宝丰县人民政府铁路地区办事处纳入预算绩效管理的支出总额为 670.8 万元，其中：人员经费支出 239.3 万元；公用经费支出 29.3 万元；项目支出 670.8 万元，涉及项目 5 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县人民政府铁路地区办事处共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	333.7	一、一般公共服务	296.1
其中：财政拨款	333.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	606.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	606.0
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	939.7	本 年 支 出 合 计	939.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	939.7	支 出 总 计	939.7

2022 年部门收入预算表

单位：
万元

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	939. 7	939. 7	333. 7	333.7	606. 0													
123	宝丰县人民政府 铁路地区办事处	939. 7	939. 7	333. 7	333.7	606. 0													
12300 1	宝丰县人民政 府铁路地区办 事处	939. 7	939. 7	333. 7	333.7	606. 0													

2022 年部门支出预算表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

单位：
万元

科目编码			单 位 代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
类	款	项					工资 福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品 和服 务支 出	资 本 性 支 出			
				合计	939.7	268.9	228.2	11.1	29.7		670.8	670.8	
			123	宝丰县人民政府铁路地区办事处	939.7	268.9	228.2	11.1	29.7		670.8	670.8	
201	03	50		事业运行	231.3		193.1	8.6	29.7				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.8						64.8	64.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.7		15.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.7		0.2	2.5					
210	11	01		行政单位医疗	4.8		4.8						
210	11	02		事业单位医疗	2.4		2.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2		0.2						
221	02	01		住房公积金	11.7		11.7						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.0						600.0	600.0	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	6.0						6.0	6.0	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

单位：
万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算
				小计	其中： 财政拨 款		
一、本年收入	939.7	一、本年支出	939.7	333.7	333.7	606.0	
（一）一般公共预算 拨款	333.7	（一）一般公共服务支出	296.1	296.1	296.1		
其中：财政拨 款	333.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预 算拨款	606.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营 预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算 款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预 算拨款		（七）文化体育旅游与传 媒支出					
（三）国有资本经营 预算拨款		（八）社会保障和就业支 出	18.4	18.4	18.4		
		（九）医疗卫生与计划生 育支出					
		（十）卫生健康支出	7.4	7.4	7.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支 出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等 支出					
		（十六）商业服务业等支 出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支 出					
		（二十）自然资源海洋气					

		象等支出					
		（二十一）住房保障支出	11.7	11.7	11.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	606.0			606.0	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	939.7	支出合计	939.7	333.7	333.7	606.0	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	333.7	268.9	228.2	11.1	29.7		64.8	64.8	
			123	宝丰县人民政府铁路地区 办事处	333.7	268.9	228.2	11.1	29.7		64.8	64.8	
201	03	50		事业运行	231.3	231.3	193.1	8.6	29.7				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	64.8						64.8	64.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.7	15.7	15.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	0.2	2.5					
210	11	01		行政单位医疗	4.8	4.8	4.8						
210	11	02		事业单位医疗	2.4	2.4	2.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	11.7	11.7	11.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				268.9	239.2	29.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.4	37.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.6	98.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.3	24.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.1	17.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.8	7.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.9	2.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.6	4.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.4	3.4	
30302	退休费	50905	离退休费	8.2	8.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.3		2.3
30201	办公费	50201	办公经费	20.0		20.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.1		1.1
30229	福利费	50201	办公经费	1.9		1.9
30206	电费	50201	办公经费	0.9		0.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30215	会议费	50202	会议费	0.7		0.7
30228	工会经费	50201	办公经费	1.2		1.2

30216	培训费	50203	培训费	0.4		0.4
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	15.7	15.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.2	7.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.7	11.7	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				939.7	333.7	333.7	606.0								
123		宝丰县人民政府铁路地区办事处				939.7	333.7	333.7	606.0								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.4	37.4	37.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.6	98.6	98.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.3	24.3	24.3									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.1	17.1	17.1									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.8	7.8	7.8									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.9	2.9	2.9									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.6	4.6	4.6									

301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	3.4	3.4	3.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.2	8.2	8.2									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	65.8	65.8	65.8									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.7	0.7	0.7									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.4	0.4	0.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.7	15.7	15.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.2	7.2	7.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.7	11.7	11.7									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	600.0			600.0								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	6.0			6.0								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.2					0.2

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	606.0						606.0	606.0	
			123	宝丰县人民政府铁路地区 办事处	606.0						606.0	606.0	
229	04	02		其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	600.0						600.0	600.0	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	6.0						6.0	6.0	

项目支出预算表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			670.8	64.8	606.0						
	123	宝丰县人民政府铁路地区办事处	670.8	64.8	606.0						
其他运转类	工作经费	宝丰县人民政府铁路地区办事处	48.0	48.0							
其他运转类	疫情防控工作资金	宝丰县人民政府铁路地区办事处	15.0	15.0							
其他运转类	平财预【2021】337号村级组织工作运转经费、服务群众专项经费、党员活动经费	宝丰县人民政府铁路地区办事处	1.8	1.8							

其他运转类	平财预 【2021】37 号宝丰县铁 路地区办事 处老旧小区 外改造配套 基础设施和 公共服务设 施建设项目	宝丰县人民 政府铁路地 区办事处	600.0		600.0						
其他运转类	平财预 【2021】383 号城镇社区 养老服务体 系建设	宝丰县人民 政府铁路地 区办事处	6.0		6.0						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		宝丰县人民政府铁路地区办事处		
年度履职目标	更好服务于铁路职工及居民，做好铁路与政府协调工作，加大城市社区建设治理能力，提高辖区居民幸福感满意度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	火车站疫情防控后勤保障经费		提供口罩、酒精、手套、防护服、值班加班餐	
	开展创文创卫工作		完成县委县政府交办的工作任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		939.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		939.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		268.9	
	（2）项目支出		670.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	完成率	100%	
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管	完成率	≥98%	

	理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存

				在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	完成率	100%	

		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	开展创文创卫整治	≥8 次	对辖区开展创文创卫工作进行开展
		设置疫情防控卡点数量	≥6 个	根据疫情防控任务需要进行调整
		重点工作任务完成率	≥99%	
	履职目标实现	社区干净整洁	≥99%	打造更加舒适干净的社区环境
		辖区居民安全健康	≥99%	有效防治和控制疫情
效益指标	履职效益	疫情预防控制率	≥98%	完成上级安排的各项任务
		工作目标完成率	≥98%	完成上级安排的各项任务
	满意度	辖区群众满意度	≥99%	社区居民安全健康指数明显提升
		社区居民满意度	≥99%	社区居民幸福指数明显提升

2022 年度部门预算项目绩效目标表

预算 12 表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
123		670.8	670.8										
123001	宝丰县人民政府铁路地区办事处	670.8	670.8										
410421220000000014194	疫情防控工作资金	15.0	15.0			加班费	≤10 万元	物资	≥10 批	疫情输入率	降低	居民满意度	≥97%
						卡点值班餐费	≤25 万元	加班	≥463 天				
						疫情防控物资	≤15 万元	餐数	≥12600 份				
								商品合格率	100%				
								食品合格率	100%				
								完成时间	及时				
410421220000000016503	平财预【2021】337 号村级组织工作运转经费、服务群众专项经费、党员	1.8	1.8			工作运转、服务群众、党员活动综合费用	≤17833 元	开展工作	≥10 次	服务居民能力得到提升	明显	居民满意度	≥96%

	活动经费							综合质量	100%				
								完成时间	2022 年 12 月底之前				
410421220000000016822	平财预【2021】37号宝丰县铁路地区办事处老旧小区外改造配套基础设施和公共服务设施建设项目	600.0	600.0			基础设施造价	≤6000000 元	完成时间	2022 年 12 月底之前	居民的 生活环 境提升	明 显	居民满 意度	≥95%
								改造项目 数	2 个				
								工程质量	100%				
410421220000000017371	平财预【2021】383号城镇社区养老服务体系建设	6.0	6.0			服务站建设资金	≤60000 元	养老服务 站	2 个	老年人 幸福感	明 显 提 升	老年人 满意度	≥95%
								工程质量	100%				
								完成时间	2022 年 12 月底之前				
410421220000000023519	工作经费	48.0	48.0			运行成本	≤480000 元	月份	12 月份	职工工 作质量	明 显 提 升	居民满 意度	≥97%
						每月运行成本	≤40000 元	货物合格 率	100%				
								完成时间	每月月底				

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 宝丰县人民政府铁路地区办事处

单
位：
万元

科目编码			单位 （科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022 年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	3	99	铁路办事处	服务类	印刷	批	批	1	3.2
				货物类	打印纸	箱	箱	90	1.8